

Questionnaire Fiscal du client

Impôts



Demandeur ¹

M. Mme

Prénom:

Nom:

Avez-vous apporté vos avis de cotisation Féd-Prov? Oui Non

Année(s) de déclaration(s) à produire : ex: « 2021 » ou « 2019 à 2021 »

Date de naissance : / / (JJ/MM/AAAA)

N° d'assurance sociale:

Téléphone :

Courriel :

AVIS DE COTISATION : Soyez avisés que l'année 2021 sera la dernière année pour recevoir vos avis de cotisation par la poste auprès de Revenu Canada. À partir de 2022, vous devrez être inscrit à MON DOSSIER et vous devrez vous-même télécharger vos avis de cotisation en ligne. Comme nous exigeons d'avoir vos avis de cotisation pour produire vos impôts, n'oubliez pas d'aller vous inscrire dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait.

Avez-vous fait faillite au cours des quatre (4) dernières années?

Oui Non Si oui, date de faillite

Adresse : App. :

Ville : Province :

Code postal :

Si nouvelle adresse, date du déménagement: / /

Oui Non Avez-vous un RAP à rembourser?

Si « Oui », nous fournir votre dernier avis de cotisation fédéral ²

Assurance médicament (Indiquez les mois qui s'appliquent)

Tous les mois doivent être couverts

Gouvernementale (RAMQ) : De à

Mon propre régime collectif : De à

Régime collectif (parent/conjoint): De à

État Civil

Célibataire Conjoint de fait Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e) Veuf / Veuve

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien état civil: Date du changement: / / (JJ/MM/AAAA)

Oui Non J'ai habité seul(e) toute l'année (excluant les personnes à charge) ³

Oui Non J'ai acheté une première habitation dans l'année ⁴ Oui Non J'ai vendu une résidence principale dans l'année ⁵

Habitation

Au 31 décembre, étiez-vous :

Propriétaire ⁶ Matricule :

Locataire ⁷ Fournir relevé 31

Ni propriétaire, ni locataire ⁸

Personnes à charge (Enfants, parents, grands-parents, etc. vivant à la même adresse) ⁹

Étiez-vous une personne monoparentale à un moment de l'année? ¹⁰ Oui Non

Prénom	Nom	Lien	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	PACA ¹¹	Personne ayant un handicap	Étudiant post-secondaire	Je paie une pension alimentaire
..... / /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... / /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
..... / /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Précisions:

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE FISCAL

1 - Demandeur

- Le demandeur doit avoir 18 ans ou plus.

Une personne à charge de moins de 18 ans qui a eu des revenus durant l'année est tenue de produire une déclaration d'impôts si elle paie de l'impôt. Parfois, cette personne peut aussi avoir droit à un remboursement. Vous devrez nous fournir les relevés fiscaux et nous jugerons si c'est nécessaire de les produire.

Si le demandeur est une personne à charge de 18 ans et plus et que vous désirez que nous produisions sa déclaration d'impôt, veuillez nous fournir un questionnaire distinct pour cette personne.

2 – RAP : Régime d'accession à la propriété

Pour donner un coup de main, le gouvernement fédéral permet aux acheteurs d'une première habitation de retirer jusqu'à 35 000 \$ de leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER).

Où trouver l'information?

Chaque année, l'Agence de revenu du Canada (ARC) vous enverra un État de compte à l'égard du régime d'accession à la propriété (RAP) avec votre avis de cotisation. Cet état de compte indique le total de vos retraits RAP, les montants remboursés à ce jour, votre solde du RAP et le montant que vous devez contribuer à vos REER et désigner à titre de remboursement pour l'année suivante.

Veuillez nous fournir votre dernier avis de cotisation fédéral.

3 – Personne vivant seule

Vous avez droit au crédit pour personne vivant seule si, **durant toute l'année**, soit du 1er janvier au 31 décembre, vous avez occupé et tenu une habitation dans lequel vous viviez :

- Seul (sans conjoint);
- Uniquement** avec une ou des personnes mineures;
- Uniquement** avec votre ou vos enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants majeurs poursuivant à temps plein des études secondaires à la formation professionnelle ou des études postsecondaires.

Définition d'habitation : maison ou appartement qui est pourvu d'une salle de bain et d'un endroit où l'on peut préparer les repas et dans lequel la personne mange et dort.

4 – Première habitation

Vous êtes considérés comme un acheteur de première habitation si vous n'avez pas habité, au cours de l'année de l'acquisition et des quatre années précédentes, dans une autre habitation dont vous OU votre époux ou conjoint de fait étiez propriétaires.

5 – Vente de résidence principale

Votre résidence principale peut être l'une des habitations suivantes :

- Une maison;
- Un chalet;
- Une unité de copropriété (condominium);
- Un appartement dans un immeuble d'habitation;
- Un appartement dans un duplex;
- Une roulotte, une maison mobile ou une maison flottante.

IMPORTANT : Si vous possédez deux (2) résidences personnelles (ex. : une maison et un chalet), il est important de déterminer laquelle d'entre elles sera désignée comme résidence principale. Parfois, il est beaucoup plus avantageux de désigner votre chalet. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous ne pourrez plus le modifier.

Si vous avez vendu votre résidence, veuillez nous fournir les informations suivantes :

Adresse : _____

Ville : _____ **Code postal :** _____

Date d'acquisition : (JJ/MM/AAAA) _____ **Prix de vente :** _____

...../...../.....

Date de vente : (JJ/MM/AAAA) _____ **Prix d'achat :** _____

...../...../.....

6 – Habitation : propriétaire

Propriétaire : (personne qui détient un titre de propriété inscrit au registre foncier)

Veillez fournir le numéro matricule ou désignations cadastrale inscrit sur le compte de taxes municipales de votre lieu de résidence au 31 décembre.

7 – Locataire ou sous-locataire

Locataire ou sous-locataire : (personne qui a conclu le bail de location ou de sous-location et qui par conséquent, est responsable du paiement du loyer).

Normalement, vous devriez avoir reçu un relevé 31 de votre propriétaire et devrez le fournir dans l'envoi de vos documents.

8 – Ni locataire, ni propriétaire

Veillez nous indiquer si vous habitez :

1. Dans un logement à loyer modique HLM
2. Chez un ami, parent ou autre
3. Dans un CHSLD
4. Dans une chambre
5. Autre : _____

9 – Personne à charge

Si la personne à charge a 18 ans et plus et que vous désirez que nous produisions sa déclaration d'impôt, veuillez fournir un questionnaire distinct pour cette personne.

10 – Personne monoparentale

SI vous avez été au moins une journée monoparentale au cours de l'année, vous devez inscrire OUI.

Lire la note n° 11 (important).

11 – PACA – Personne À Charge Admissible

Si vous étiez monoparentale, cette colonne s'applique à vous. Sinon, inutile de cocher cette section.

Cette section doit être cochée pour la personne à charge si vous désirez réclamer le crédit pour personne à charge admissible. Voici les conditions à remplir :

- Vous étiez monoparentale à un moment de l'année;
- Un seul parent peut réclamer ce crédit. Cela signifie que si vous êtes en garde partagée avec l'ex-conjoint, vous devez décider ensemble qui le demandera, sinon aucun de vous n'y aura droit (le gouvernement vous coupera le crédit et il est assez payant);
- Vous ne payez pas une pension alimentaire pour cette personne;
- Vous subveniez à ses besoins durant l'année;
- Vous viviez avec cette personne à charge dans un logement que vous habitez.